

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年8月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月31日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

同意公司根据实际情况和业务发展的需要，变更募集资金投资项目之“营销服务网络建设项目”的实施地点，即变更部分办事处的设立地点，其中兰州办事处变更为乌鲁木齐办事处，南宁办事处变更为贵阳办事处。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-061）。

**（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

同意公司在中国银行深圳科苑路支行重新设立募集资金专户（账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司，银行账号：775772498993），将原“营销服务网络建设项目”在浦发银行宝安支行募集资金专户（账户名称：深圳市金溢科技股份

有限公司，银行账号：79060155200001802）的全部募集资金变更至中国银行深圳科苑路支行募集资金专户上，并注销原在浦发银行宝安支行开立的募集资金专户。本次调整不涉及募集资金用途的变更，公司其他募集资金专户不变。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同日发布的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-062）。

**（三）审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，再次使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同日发布的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-063）。

**（四）审议通过了《关于再次调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

根据公司实际经营情况，预计 2019 年度与参股公司山东高速信威信息科技有限公司（以下简称“山东信威”）发生的日常关联交易金额将继续增加，为准确的反映公司与山东信威 2019 年度日常关联交易情况，提高决策效率，公司对预计金额再次做出合理调整，同意将 2019 年度公司与山东信威日常关联交易预计金额由 4,500 万元调整为 9,500 万元。

本次议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同日发布的《关于再次调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-064）。

**（五）审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

鉴于 2019 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第二十六次会议及本次董事会会议审议的部分议案尚需提交股东大会审议，决定于 2019 年 8 月 22 日下午 14:30

在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。审议如下议案：

- 1、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
- 2、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
- 4、《关于再次调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065）。

### 三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司相关事项的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日